

**CÂMARA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC**

SETOR DE CONTABILIDADE

MOVIMENTO CONTÁBIL

MARÇO/ 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
Rua Paraná, nº 453, Térreo, Centro, Presidente Castello Branco – SC, CEP 89745-000
Fone: (49) 3457-1077

PUBLICADO EM
08 / 04 / 19

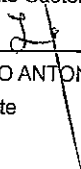
ESTADO DE SANTA CATARINA**CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)


Administração Direta

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2019	Bimestre Mar/Abr/2019	Total até Abr/2019
DESPESAS				
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	651.000,00	285.031,12	64.822,90	349.854,02
Total da Entidade:	651.000,00	285.031,12	64.822,90	349.854,02
TOTAL DA DESPESA :	651.000,00	285.031,12	64.822,90	349.854,02

Presidente Castello Branco, 03/04/2019



 IVALDINO ANTONIO FRIGO
 Presidente



 VANESSA CARINE DE JESUS
 Contadora - CRC 038631/O - 4

 PUBLICADO EM
 08/04/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	23.796,12	209.437,89	167.772,92	377.210,81	79.654,07
	0,00	148.332,96	173.019,90	321.352,86	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.142.662,85	62.704,44	1.205.367,29	0,00
	23.796,12	1.169.302,95	75.985,50	1.245.288,45	63.717,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	74.035,17	72.778,04	146.813,21	146.813,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	108.500,00	54.250,00	162.750,00	162.750,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00	651.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	409.556,95	197.892,60	607.449,55	0,00
	0,00	1.060.556,95	197.892,60	1.258.449,55	651.000,00
CONTROLES DEVEDORES	0,00	209.437,89	167.772,92	377.210,81	377.210,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	513.257,47	313.828,30	827.085,77	0,00
	0,00	722.695,36	481.601,22	1.204.296,58	377.210,81
Totais	23.796,12	3.209.388,22	982.749,22	4.192.137,44	1.254.678,09
	23.796,12	3.209.388,22	982.749,22	4.192.137,44	1.254.678,09

Presidente Castello Branco, 03/04/2019

IVALDINO ANTONIO FRIGO
 Presidente

VANESSA CARINE DE JESUS
 Contadora - CRC 038631/O - 4

PUBLICADO EM
 08/04/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas


Exercício de 2019

Março

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO							
				61.104,93			55.857,95
1	1	5350-3	57320 - 5732-0 BRANCO BRASIL APLICAÇÃO FINA	61.104,93	53.987,97	59.234,95	55.857,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
				0,00			0,00
2	1	5350-3	5732-0 - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA	0,00	113.784,95	113.784,95	0,00
Total da Entidade:				61.104,93	167.772,92	173.019,90	55.857,95
Totais:				61.104,93	167.772,92	173.019,90	55.857,95

Presidente Castello Branco, 03/04/2019


IVALDINO ANTONIO FRIGO
Presidente


VANESSA CARINE DE JESUS
Contadora - CRC 038631/O - 4

PUBLICADO EM
08 / 04 / 19

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (55122) - 5732-0 BANCO DO BRASIL C/C CAMARA MUNICIPAL

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 5350-3 - AGENCIA DE PRESIDENTE (Conta Nº : 5732-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019

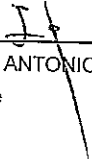
R\$ 0,00


Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 0,00

Presidente Castello Branco, 03/04/2019


IVALDINO ANTONIO FRIGO
Presidente


VANESSA CARINE DE JESUS
Contadora - CRC 038631/O - 4

PUBLICADO EM
08/04/19

CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Março do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

Falta de numerário

Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas

Determinada a conversão dos cheques no dia imediato

Determinada a instauração de inquérito administrativo

Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia 31 do mês de Março o qual importava em ,00 e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

Presidente Castello Branco, 03/04/2019

VALDINO ANTONIO FRIGO

Presidente

VANESSA CARINE DE JESUS

Contadora - CRC 038631/O - 4

PUBLICADO EM
08 / 04 / 19


ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
 Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Período: Março
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	64.822,90
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.822,90
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.709,73
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.113,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	54.250,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	54.250,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.808,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	135.482,48
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.207,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.412,78
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.822,90	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.778,04
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	72.778,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60.291,66
SALDOS ANTERIORES	61.104,93	SALDOS ATUAIS	55.857,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	61.104,93	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	55.857,95
TOTAL	256.163,33	TOTAL	256.163,33

Presidente Castello Branco, 03/04/2019


 IVALDINO ANTONIO FRIGO
 Presidente


 VANESSA CARINE DE JESUS
 Contadora - CRC 038631/O - 4

PUBLICADO EM
08/04/19

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	64.822,90	301.145,98
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	64.822,90	301.145,98
01.01.01	Legislativa		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	64.822,90	301.145,98
01.01.01.031	Ação Legislativa		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	64.822,90	301.145,98
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	64.822,90	301.145,98
01.031.0001.1.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES		25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES		625.800,00	0,00	0,00	625.800,00	64.822,90	275.945,98
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	446.250,00	0,00	0,00	446.250,00	38.709,73	168.032,38
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0100	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	166.950,00	0,00	0,00	166.950,00	26.113,17	95.313,60
Total por Entidade :			651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	64.822,90	301.145,98
Total Geral :			651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	64.822,90	301.145,98

Presidente Castello Branco, 03/04/2019

IVALDINO ANTONIO FRIGO
 Presidente

VANESSA CARINE DE JESUS
 Contadora - CRC 038631/O - 4